

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Maple Leaf Educational Systems Limited

中國楓葉教育集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1317)

委任非執行副主席

中國楓葉教育集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司非執行董事兼薪酬委員會成員Howard Robert Balloch先生（「Balloch先生」）獲委任為董事會副主席，自2017年1月3日起生效。Balloch先生繼續負責監督本公司的整體管理及策略性規劃。

Balloch先生，65歲，自2008年3月起一直擔任董事，其於2014年11月28日調任為本公司非執行董事及獲委任為薪酬委員會成員。Balloch先生乃退休加拿大外交官。加盟本公司前，彼曾於1996年4月至2001年7月間擔任加拿大駐中國及蒙古大使，並於2000年3月至2001年7月派駐朝鮮民主主義人民共和國。其後，彼於2001年至2006年擔任加中貿易理事會總裁及首席執行官，該會為私營非營利貿易協會，旨在促進及提倡加拿大與中國之間的貿易及投資，彼隨後擔任該會副主席。Balloch先生創立The Balloch Group並於2001年至2011年出任總裁及主席，該公司為小型投資銀行，專為中國的本地及跨國企業提供建議。The Balloch Group於2011年獲Canaccord Genuity Group Inc.收購，Canaccord Genuity Group Inc.為一家分別於多倫多交易所（「多倫多交易所」）上市（股份代號：CF）及於倫敦交易所上市（股份代號：CF）的加拿大公司。於2011年至2013年，Balloch先生擔任Canaccord Genuity Group Inc.的亞洲附屬公司Canaccord Genuity Asia主席。於2002年1月至2015年1月，彼曾擔任Ivanhoe Energy Inc.的董事，該公司為一家從事重油開發及生產技術的公司，於多倫多交易所上市（股份代號：IE）及於納斯達克上市（股份代號：IVAN）並於2015年3月退市。除本集團外，Balloch先生亦在數家公司出任董事。彼自2004年12月起擔任Methanex Corp.的董事，該公司為一家分別於多倫多交易所上市（股份代號：MX）及於納斯達克上市（股份代號：MEOH）的公司，從事向主要國際市場供應、分銷及營銷甲醇的業務。自2014年4月起，彼亦擔任中石化加拿大公司之董事，該公司為中國石化國際石油勘探開發有限公司的一個非公共附屬公司。

Balloch先生分別於1973年6月及1974年6月取得加拿大McGill University的文學學士學位及文學碩士學位。

於本公告日期，Balloch先生於本公司5,352,493股股份（「股份」）中擁有權益，其中4,251,822股股份為Balloch Investment Holdings Limited（「**Balloch Investment**」）所持有，該公司為一間由Balloch先生及其配偶各自擁有50%權益的公司。因此，Balloch先生被視為於Balloch Investment持有之全部股份擁有權益。

Balloch先生將與本公司簽訂新委聘書以取代與本公司簽訂的先前委聘書，任期自2017年1月3日起計至2019年8月31日止。根據本公司組織章程細則，Balloch先生須於本公司股東週年大會上輪值退任並須接受重選。Balloch先生有權收取基本酬金每年500,000港元，有關酬金乃根據其經驗、於本公司的職務及責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，Balloch先生(i)並無於本公司任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本公司其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於其他股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指權益；及(iv)於過往三年內並無於其他上市公司擔任董事職位。

除上文所披露外，概無其他須予披露資料，Balloch先生亦無涉及任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關Balloch先生的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Balloch先生出任新職務。

承董事會命
中國楓葉教育集團有限公司*
主席兼首席執行官
任書良

香港，2017年1月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事任書良先生、張景霞女士及James William Beeke先生；非執行董事Howard Robert Balloch先生；以及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、王澤基先生及黃立達先生。

* 僅供識別